



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

*Handwritten signature*

|   |   |
|---|---|
| <b>INTERESSADO(S):</b><br><br><i>F. A. A. Neto - ME</i>                   | <b>PROCESSO Nº:</b><br><br><i>22</i>    |
| <b>PROCEDÊNCIA:</b><br><br><i>Material Didáticos p/ escolas do E.J.A.</i> |   |
| <b>ENTRADA</b>  | <b>AUTUAÇÃO</b><br><br><i>F-204 (+)</i> |
| <b>ASSUNTO</b><br><br><br>  |   |
| <b>VALOR R\$</b> <i>2.716,15</i>  |   |
| <b>RESPONSÁVEL:</b><br><br>   |   |

| ANDAMENTO | DATA | ANDAMENTO | DATA |
|-----------|------|-----------|------|
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |
|           |      |           |      |

*OK*

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1.1. Tipo de despesa. material didatico

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE material didatico

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO a F.A A. NETO ME REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DO EJA NO VALOR DE R\$

2.716,15

R\$ 2.716,15

1.4 Data: 05/07/2013

*Francisco Edivaldo da Silva*  
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR  
Francisco Edivaldo da Silva  
Port. Nº 006/2013  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05/07/2013

*Claudineide Peraina Alves Milanéz*  
Autorização do Ordenador  
Claudineide Peraina Alves Milanéz  
Secretaria Municipal de Educação  
CPF 818.233.043-20

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº002441/2013

2.2. Data:

15/07/2013

*Maria José de A. Pereira*

Maria José de A. Pereira  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral


### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Valneir Marques de Pinho*  
Tesoureira  
Autorização do Ordenador  
CPF 811.533.173-20

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBER, SEM F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.082 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>F A A NETO ME</b><br><br><b>R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000</b> | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><b>Nº 000.000.082</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>2213 0741 5174 2600 0102 5500 1000 0000 8210 9003 2040</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>194394638</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br><b>41.517.426/0001-02</b>  |   | CNPJ<br><b>41.517.426/0001-02</b>   |

|  |                                  |                                       |                                      |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |                                  |                                       |                                      |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> |                                  | CNPJ/CPF<br><b>06.716.906/0001-93</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>15/07/2013</b> |
| ENDEREÇO<br><b>PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA</b>                       | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>64330-000</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA                |
| MUNICÍPIO<br><b>Sao Miguel do Tapuio</b>                                 | FONE/FAX                         | UF<br><b>PI</b>                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

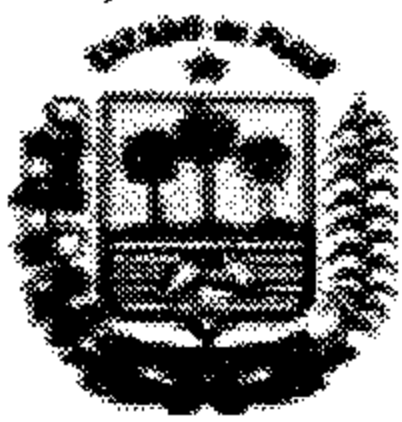
|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 2.716,15                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 2.716,15            |

|  |                 |             |                  |            |                    |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|  | 9 - Sem Frete   |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|  |                 |             |                  |            |                    |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |
|  |                 |             |                  |            |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |           |                    |                  |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-----------|--------------------|------------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID.     | QTD.               | VLR. UNIT.       | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 23                              | DESINFETANTE                 | 38084000 | 0102 | 5102 | UN        | 50,0000            | 3,0000           | 150,00     |         |           |          |            |           |
| 02                              | DETERGENTE                   | 99000591 | 0102 | 5102 | UN        | 60,0000            | 1,5000           | 90,00      |         |           |          |            |           |
| 03                              | PAPEL HIGIÊNICO              | 48181000 | 0102 | 5102 | UN        | 70,0000            | 2,0000           | 140,00     |         |           |          |            |           |
| 118                             | RESMA DE PAPEL A4            | 48025610 | 0102 | 5102 | UN        | 100,0000           | 13,5000          | 1.350,00   |         |           |          |            |           |
| 23                              | DESODOR                      | 38084000 | 0102 | 5102 | UN        | 70,0000            | 1,6000           | 112,00     |         |           |          |            |           |
| 09                              | COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA   | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT<br>CX | 40,0000<br>40,0000 | 2,5000<br>2,5000 | 100,00     |         |           |          |            |           |
| 15                              | SACO PARA LIXO               | 99000715 | 0102 | 5102 | PCT       | 45,0000            | 1,3000           | 58,50      |         |           |          |            |           |
| 27                              | PANO DE CHÃO                 | 63071099 | 0102 | 5102 | UN        | 20,0000            | 3,5000           | 70,00      |         |           |          |            |           |
| 109                             | ENVELOPE OFÍCIO              | 48171001 | 0102 | 5102 | UN        | 101,0000           | 0,3500           | 35,35      |         |           |          |            |           |
| 112                             | FITA GOMADA                  | 99000617 | 0102 | 5102 | UN        | 20,0000            | 7,5000           | 150,00     |         |           |          |            |           |
| 05                              | SABÃO EM PÓ                  | 34012001 | 0102 | 5102 | CX        | 10,0000            | 46,0000          | 460,00     |         |           |          |            |           |
| 103                             | CADERNO DE BROCHURA          | 48202000 | 0102 | 5102 | UN        | 1,0000             | 0,3000           | 0,30       |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0                       |                          |                          |                |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NFE DESTINADA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI | RESERVADO AO FISCO |



# FUNDEB

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06.716.906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 435

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                       |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                     |                      |             |
| 03                    | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                   |                      |             |
| 03.02                 | FUNDO DE MANUT. E DESEN. DO ENSINO BASICO - FUNDEB       |                      |             |
| 12.366.0033.2258.0000 | PROEJA - Manut. e desenvolvimento do ensino - 40% FUNDEB |                      |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                      |             |
| 3.3.90.30.16          | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                     | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 3.525,00              | 0,00   | 2.716,15             | 808,85      |

FICHA: 204 DATA: 08/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: F.A.A. NETO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02

CÓDIGO: 616

ENDEREÇO: RUA: LEONIDAS MELO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 EDUCAÇÃO-FUNDEB

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS POR ESCOLAS DO E.J.A.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.716,15

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e dezesseis reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2013

*Epamilton*  
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES MILANÉZ  
SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E FUNDEB

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2013

*Valneir*  
VALNEIR MARQUES DE PINHO  
TESOUREIRA DA EDUCAÇÃO E FUNDEB